28.06.2013

ОАО "ВЭМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г ДУБНА,УЛ ДРУЖБЫ, Д 19
1.4. ОГРН эмитента: 1025001417847
1.5. ИНН эмитента: 5010008015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5010008015/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 26 июня 2013 года.
Место проведения собрания: г. Дубна, ул. Дружбы, д. 19
Время начала общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Общее количество голосов, которыми обладают принявшие участие в работе собрания акционеры, составляет - 132 199 190, что составляет 98,7297% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня общего Собрания
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО "ВЭМЗ", а также распределение прибыли и убытков Общества, формирование резервного капитала по результатам 2012 года.
3.Избрание Совета директоров.
4.Избрание Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.О совершении крупной сделке.

По первому вопросу повестки дня: "Избрание членов счетной комиссии"
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 133 900 100.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 132 199 190 (98,7297 %). Кворум имеется.
1.1. Решение, поставленное на голосование: Избрать членом счетной комиссии Плаксина Андрея Васильевича.
•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"132 199 190100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
1.2. Решение, поставленное на голосование: Избрать членом счетной комиссии Симакину Наталию Михайловну.
•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"132 199 190100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
1.3. Решение, поставленное на голосование: Избрать членом счетной комиссии Могутову Ирину Николаевну.
•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"132 199 190100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Принятое решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе: Плаксин А.В., Симакина Н.М., Могутова И.Н.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО "ВЭМЗ", а также распределение прибыли и убытков Общества, формирование резервного капитала по результатам 2012 года"
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 133 900 100.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 132 199 190 (98.7297 %). Кворум имеется.
2.1. Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ВЭМЗ", распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года.

•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"132 199 190100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ВЭМЗ", распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года.
2.2. Решение, поставленное на голосование: Дивиденды по акциям ОАО "ВЭМЗ" за 2012 год не выплачивать.
•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"132 199 190100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО "ВЭМЗ" за 2012 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня "Избрание Совета директоров"
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 133 900 100.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 132 199 190 (98.7297 %). Кворум имеется.
3.1. Решение, поставленное на голосование: Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "ВЭМЗ" - пять человек.
•Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Подано голосовПроцент
"ЗА"132 199 190100
"ПРОТИВ"----
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"----
Принятое решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "ВЭМЗ" - пять человек.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу избрания членов Совета директоров: 669 500 500.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 660 995 950 (98.7297%). Кворум имеется.
•Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ФИО кандидатаКол-во голосов
Дэниэл Б. Маккен132 199 190
Томас Яна Романовна132 199 190
Королев Вячеслав Иванович132 199 190

Подколзин Александр Иванович132 199 190
Томас Роман Робертович132 199 190

ПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Число голосов---Число голосов---
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО "ВЭМЗ" в следующем составе: Дэниэл Б. Маккен, Томас Яна Романовна, Королев Вячеслав Иванович, Подколзин Александр Иванович, Томас Роман Робертович.

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии"
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 64 813 581.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 63 113 276 (97.3766%). Кворум имеется.
4.1. Решение, поставленное на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ВЭМЗ" Бабенко Андрея Владимировича.
•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"63 113 276100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ВЭМЗ" Бабенко Андрея Владимировича.
4.2. Решение, поставленное на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ВЭМЗ" Борзилову Марину Владимировну.
•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"63 113 276100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ВЭМЗ" Борзилову Марину Владимировну.
4.3. Решение, поставленное на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ВЭМЗ" Чижову Галину Ивановну.
•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"63 113 276100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ВЭМЗ" Чижову Галину Ивановну.

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 133 900 100.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 132 199 190 (98.7297 %). Кворум имеется.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором ОАО "ВЭМЗ" ООО "Аудит-Н".
•Результаты голосования:
Подано голосовПроцент
"ЗА"132 199 190100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО "ВЭМЗ" ООО "Аудит-Н".

По шестому вопросу повестки дня "О совершении крупных сделок"
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 133 900 100.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 132 199 190 (98.7297 %). Кворум имеется.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить решение о поручении Совету директоров осуществить подготовку к проведению крупных сделок, связанных с повышением эффективности использования имущественного комплекса, принадлежащего Обществу на праве собственности, с последующим их утверждением.
•Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Подано голосовПроцент
"ЗА"132 199 190100
"ПРОТИВ"--
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"--
Принятое решение: Утвердить решение о поручении Совету директоров осуществить подготовку к проведению крупных сделок, связанных с повышением эффективности использования имущественного комплекса, принадлежащего Обществу на праве собственности, с последующим их утверждением.

Дата составления протокола общего собрания - 26 июня 2013 года (протокол б/н от 26 июня 2013 года).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВЭМЗ"
_____ Подколзин А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.